



EXCEL ile FİNANS

Ders saati ve yeri : Salı 14:10-16:45 / UBF Finans LAB
Danışma saatleri : Salı 13:00-14:00 / Çarşamba 13:00-14:00
Dersin Öğretim Elemanı : Koray Yapa
İletişim adresi : İ.İ.B.F B Blok Oda No:30 / koray.yapa@usak.edu.tr / koray@korayyapa.com
Web sitesi : <https://www.korayyapa.com/excel-ile-finans/>

Ders Amacı:

Ders amacı, Excel’de düzenli ve denetlenebilir finansal modeller kurabilmesi, temel finansal fonksiyonları doğru kullanabilmesi, kredi, tahvil, hisse senedi ve yatırım projelerini değerleyebilmesi, finansal tabloları analiz edip grafiklerle yorumlayabilmesi, bütçe analizi hazırlayabilmesi, risk-getiri ve basit portföy modelleri oluşturabilmesi, oluşturduğu modeli kısa bir yönetici raporuyla sunabilmesini sağlamaktır

Ders öğrenim çıktıları:

1. Finansal verileri Excel ortamında düzenler; uygun formül, fonksiyon, hücre başvurusu ve veri doğrulama araçlarını kullanarak hesaplamaya hazır hâle getirir.
2. Paranın zaman değeri, kredi ödeme planı, tahvil ve hisse senedi değerlemesine ilişkin finansal hesaplamaları Excel’de gerçekleştirir.
3. İşletmelerin finansal tablolarını oran, eğilim, başa baş, bütçe ve nakit planlaması teknikleriyle analiz eder ve sonuçlarını yorumlar.
4. Oluşturduğu finansal modeli tablo, grafik ve özet göstergelerle raporlar; modelin varsayımlarını, sonuçlarını ve karar önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.

Ders Kaynakları:

1. Excel’de Finans Uygulamaları, Cenk İltir, Seçkin Yayınları
2. Excel ile Finans I, Metin Coşkun – Detay Yayıncılık

Ders Konuları:

Hafta	Tarih (2026)	Konu	Kaynaklar
1. Hafta	22 Eylül	Finans için Excel’e giriş I	1
2. Hafta	29 Eylül	Finans için Excel’e giriş II ve modelleme disiplini- Quiz 1	1
3. Hafta	6 Ekim	Paranın zaman değeri I	1,2
4. Hafta	13 Ekim	Paranın zaman değeri II ve Krediler 2 - Quiz 2	1,2
5. Hafta	20 Ekim	Tahvil ve bono değerlendirme	1,2
6. Hafta	27 Ekim	Tahvil ve bono değerlendirme II - Quiz 3	1,2
7. Hafta	3 Kasım	Hisse senedi değerlendirme	1,2
8. Hafta	10 Kasım	Tahvil ve Hisse Genel Değerlendirme	1,2
9. Hafta	17 Kasım	VİZE HAFTASI	
10. Hafta	24 Kasım	Finansal tablo analizi - Quiz 4	1,2
11. Hafta	1 Aralık	Başabaş ve kaldıraç analizi	1,2
12. Hafta	8 Aralık	Risk, getiri hesaplama - Quiz 5	1,2
13. Hafta	15 Aralık	Portföy beklentisi ve riski hesaplama	1,2
14. Hafta	22 Aralık	Portföy yönetimi ve stratejileri - Quiz 6	1,2
15. Hafta	29 Aralık	Portföy performansının ölçülmesi	1,2

Değerlendirme:

Ders değerlendirilmesi bağlı sistemde gerçekleştirilecek olup Ara sınav (vize) notunun %30’u, Derse katılım (Proje) notunun %10’u, Quiz notunun %10’u ve Final sınavı notunun %50’si alınarak değerlendirilecektir.

Ders Kuralları:

1. Ders ile ilgili her türlü duyuru, belge, ödev, proje ve sınav bilgileri derse ait web sayfasında (<https://www.korayyapa.com/yatirim-analizi/>) yer alacaktır. Derse katılmadan bir gün öncesinde web sayfasını ziyaret ederek kontrol yapınız.
2. Dersin işleniş ve sınavlarında bilgisayar kullanılması gerektiği için derslere kişisel dizüstü bilgisayarlarınızı varsa getiriniz.
3. Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 15; “Öğrenciler, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Devam koşulunu yerine getirmiş, ancak sınavlarda başarılı olamamış öğrenciler için, tamamı uygulamalı derslerin dışında devam şartı aranmaz. Derslerin devam ve takibi o derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır.” uyarınca derslere katılım ve devamlılık dikkate alınmaktadır.
4. Ödevler ve quiz belirtilen tarihte teslim edilmelidir. Geç teslimler, önceden bildirilmediği sürece değerlendirilmeye alınmayabilir. Tüm çalışmalar bireysel olmalıdır.
5. Danışma saatleri dışında ders ile alakalı konularda iletişime geçmek için e-posta adreslerini (koray.yapa@usak.edu.tr / koray@korayyapa.com) kullanınız.

Proje Ödevi:

Öğrenciler, finansal verileri Microsoft Excel ortamında düzenleyerek uygun formül, fonksiyon, hücre başvurusu ve veri doğrulama araçlarını kullanacak; paranın zaman değeri, kredi ödeme planı, tahvil ve hisse senedi değerlemesi ile oran, eğilim, başa baş, bütçe ve nakit planlaması analizlerini gerçekleştirecek; elde ettikleri sonuçları tablo, grafik ve özet göstergelerle raporlayarak finansal karar önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunacaktır.

Program Öğrenme Çıktıları:

1. Finans ve Bankacılık alanına ve bu alanla ilişkili disiplinlere özgü kuramsal ve olgusal bilgiye sahiptir.
2. Finans ve bankacılık alanında bireysel ya da takım olarak disiplinler arası çalışmalarda iş birliği yapar ve etkili iletişim becerileri geliştirir.
3. Finansal piyasalarda ve bankacılık sektörüne ilişkin araştırmalar yapar, finansal yazılım ve araçlarla veri analizi yapar, verileri yorumlar, analiz eder ve bilimsel ve etik değerlere uygun olarak raporlama becerisine sahiptir.
4. Finansal analiz, planlama ve yönetim süreçlerini güncel yöntemler kullanarak geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
5. Alanına özgü bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve bu teknolojilerdeki yenilikleri takip eder.
6. Finans ve bankacılık alanında edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgilere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7. Türkçeyi etkili bir şekilde sözlü ve yazılı olarak kullanır ve en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak finansal terimlerle iletişim kurar.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimser, sürekli olarak finansal alandaki gelişmeler doğrultusunda kendini yeniler ve geliştirir.
9. Mesleki etik kurallar ve yasal düzenlemelere uygun hareket eder; sosyal sorumluluk projelerine ve gönüllülük çalışmalarına katılır.
10. Sürdürülebilir kalkınma, çevresel ve sosyal sorumluluk konularında bilgi sahibidir ve bu konularda girişimci, yenilikçi yaklaşımlar sergiler.
11. Bankacılık ve finans uygulamalarının toplumsal, ekonomik ve çevresel etkilerini bilir ve bu bilgileri sorun çözme süreçlerinde kullanır.

		Program Öğrenme Çıktıları										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ders Öğrenme Çıktıları	Tüm	4	2	5	4	5	3	2	3	3	2	3
	1	3	2	4	3	5	2	1	3	2	1	2
	2	5	1	4	5	5	2	1	3	2	1	3
	3	5	2	5	5	4	3	2	4	3	3	5
	4	3	4	5	4	4	5	3	3	3	2	3

Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek